

IMPORTANTE: SWAGSE LETTER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA EXPEDIENTE 59793

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 171309279-2 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERES DEL PICHINCHA Y UTEPA S.A.S. EXPEDIENTE 59793

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 174,25 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.437,25 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) RENTA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO TITANIO REFINADOS, METALURGICOS Y ACCESSORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.344,47

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TIERRAS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.774,35 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.774,35

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DECISION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONS INCOBRABLES NO-EDICIOS RELACIONADOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 378 + 387 13.110,39

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL BLES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES POR PAGAR ENTIDADES ENTIDADAS PROVISIONES PARA ADECUACION PATRONAL OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OT PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 438 + 480 + 470 + 483 2.476,77

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONER EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS DE SIGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 12.213,25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13.110,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 98) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: ROSALBA MAJLO NOMBRE: CRISTIAN CASTILLO CI No. 171309279-2 RUC No. 171309279-2 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 5,25 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS 610 INGRESOS CORRIENTES VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 154.833,37 620 COSTOS Y GASTOS 630 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE M., MAQUI. EQUIP., Y ZEP (1) OTROS Y seguros) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 129.929,44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima y adicional) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUM Y TELECOMUNICACIONES NOVIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MULTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES SALD DE INVENTARIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24.111,37 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 790 COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 154.927,71 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 790 + 8 923,40 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 790 + 8 923,40 810 PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES = UTILIDAD GRAVABLE 600,07 = PERDIDA 600,07 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (91% * 10% + (91% * 5%)) 600,07 (1) ANTIPO PAGADO 174,25 (1) PERDIDAS EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 1.137,43 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0